



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



INSTITUCION: Facultad Politécnica - UNE
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Gestión de Biblioteca

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Disponer el acceso a la información para la formación; en las carreras de grado y postgrado, así como para la docencia e investigación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Atención a usuarios de la Biblioteca.	Atender las demandas de servicios por parte de los usuarios.	Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
2. Gestión de compra de materiales bibliográficos necesarios.	Contar con las bibliografías básicas y complementarias de las carreras de grado y postgrado, a fin de cumplir con los requerimientos de los usuarios.	Directora de Investigación, Coordinadores de Carreras, Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
3. Registro de materiales bibliográficos.	Organizar los materiales bibliográficos de la Biblioteca en función al sistema de clasificación utilizado en la Universidad Nacional del Este.	Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
4. Gestión de morosidad de usuarios.	Reducir la cantidad de usuarios morosos.	Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
5. Gestión de reparación de los materiales bibliográficos dañados.	Reparar libros dañados, para mejorar los servicios ofertados.	Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
6. Remisión de informe de gestión a la Dirección de Investigación	Informar sobre el uso de los servicios ofrecidos por la Biblioteca, para el control de las actividades de esta dependencia	Encargada de Biblioteca

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Noviembre/2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre/2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2017

